

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2021-045

## 山西蓝焰控股股份有限公司 关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 9 日召开的第六届董事会第三十次会议、2 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2021 年度日常关联交易总金额 12.75 亿元。

公司于 2021 年 6 月 24 日召开的第六届董事会第三十二次会议、7 月 9 日召开 2021 年度第二次临时股东大会，审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》，新增金额 28,066.32 万元，预计金额调整至 15.56 亿元。

由于部分关联方销售模式调整，原与公司发生销售业务的 7 家关联公司销售业务统一由山西华新燃气销售有限公司管理，因此公司取消与上述 7 家关联方后续的煤层气销售业务，拟调减 23,760 万元，相应调增与山西华新燃气销售有限公司的关联销售预计，拟调增 29,000 万元；同时，由于煤层气下游市场需求

旺盛，客户购气量增多，拟调增煤层气销售业务5项，共计调增10,160万元；另外因日常生产经营需要，公司拟调增接受关联人提供劳务、关联租赁、关联出租业务共计501.45万元。本次关联交易预计调整后，本年度日常关联交易预计总金额为17.15亿元。由于本次拟调增金额共计39,661.45万元，达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东大会审议。

## (二) 本次调整日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年原预计金额	截止到披露日已发生额	调整金额	调整后预计金额	上年发生金额	调整原因	
向关联人销售产品、商品	晋能控股	山西铭石煤层气利用股份有限公司燃气利用分公司	煤层气销售	市场价格	45.00	21.53	60.00	105.00	-	因客户需求，购气量上调
		山西三晋新能源发展有限公司	煤层气销售	市场价格	6,000.00	4,408.71	5,000.00	11,000.00	8,439.81	
		山西晋城煤层气天然气集输有限公司	煤层气销售	市场价格	8,100.00	4,907.87	900.00	9,000.00	7,863.45	
		左权燃气有限责任公司	煤层气销售	市场价格	1,500.00	1,036.71	200.00	1,700.00	1,321.26	
		山西能源产业集团有限责任公司	煤层气销售	市场价格	3,000.00	2,081.92	4,000.00	7,000.00	-	
	华新燃气	山西华新燃气销售有限公司	煤层气销售	市场价格	11,000.00	12,924.49	29,000.00	40,000.00	-	因关联方销售模式调整，7家关联公司销售业务统一由山西华新燃气销售有限公司管理
		山西压缩天然气集团晋东有限公司	煤层气销售	市场价格	6000.00	851.71	-5,100.00	900.00	3,900.07	
		山西燃气产业集团有限公司	煤层气销售	市场价格	2700.00	313.01	-2,350.00	350.00	2,544.31	
		山西国兴煤层气输配有限公司	煤层气销售	市场价格	300.00	223.26	-60.00	240.00	435.31	
		太原燃气集团有限公司	煤层气销售	市场价格	5000.00	2,597.56	-2,400.00	2,600.00	5,433.36	
		山西省国新能源股份有限公司销售分公司	煤层气销售	市场价格	1500.00	283.99	-1,200.00	300.00	422.28	
		山西国化能源有限责任公司	煤层气销售	市场价格	17400.00	5,912.72	-11,000.00	6,400.00	12,779.00	
		山西国化燃气有限责任公司	煤层气销售	市场价格	2000.00	345.91	-1,650.00	350.00	67.51	
	小计				64,545.00	35,909.39	15,400.00	79,945.00	43,206.36	
	接受关联人提供的劳务	晋能控股	晋城宏圣建筑工程有限公司	工程施工	公开招标	120.00	175.93	230.00	350.00	1,109.78
晋能控股装备制造集团有限公司			培训服务	成本加成	50.00	0.00	20.00	70.00	37.09	开展技术培训
山西安信建设工程检测有限公司			管道检测	政府指导价	47.00	-	28.00	75.00	-	工程量调整
华新燃气		山西华新物业服务服务有限公司	物业服务	市场价格	0.00	-	3.20	3.20	-	业务需要
小计				217	175.93	281.2	498.2	1,146.87		

关联 租赁	华新 燃气	华新燃气集团有限公司	房屋租赁	市场价格	-	29	29	-	业务 需要	
		山西华新物业服务有 限公司	场地 租赁	市场 价格	-	0.9	0.9	-		
		小计			-	29.9	29.9			
关联 出租	晋能 控股	武乡县森众燃气有限公 司	设备 租赁	市场 价格	-	0.00	10.00	10.00	业务 需要	
		易安蓝焰煤与煤层气 共采技术有限责任公 司检测分公司	车 辆 租 赁	市 场 价 格	-	0.34	0.35	0.35		-
		山西燃气集团有限公 司	车 辆 租 赁	市 场 价 格	-	-	180	180.00		136.92
		小计			-	0.34	190.35	190.35		136.92
总计					64,762.00	36,085.66	15,901.45	80,663.45	44,490.15	

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司晋煤易安检测分公司

1. 基本情况：负责人王江泽，成立于2019年03月26日，注册地址为山西省晋城市泽州县南村镇南村村四方教育城，主营煤与煤层气共采、井下瓦斯抽采的技术开发、技术服务及咨询服务；检验检测等。

2. 与本公司关联关系：该关联方为晋能控股装备制造集团所属三级子公司的分公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。

3. 履约能力分析：该关联方依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。

### （二）山西华新物业服务有限公司

1. 基本情况：法定代表人王森，成立于2016年05月26日，注册资本500万元，注册地址为山西综改示范区太原学府园区中心街6号，主营物业管理、家政服务等。

2. 与本公司关联关系：该关联方与公司同属山西省国有资本运营有限公司管控，符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款

规定的关联关系。

3. 履约能力分析：该关联方依法存续，具备履约能力。

本次新增及调增交易的其他关联人介绍和关联关系已分别于2021年2月10日、6月24日披露，具体内容详见《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-007），《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-034）。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

**关联交易内容：**本次涉及关联交易主要包括公司向关联方销售煤层气，出租设备、车辆及接受关联方提供的工程施工、管道检测、培训服务和房屋、场地租赁业务。

**定价原则及依据：**销售煤层气业务主要参考市场价格，由双方协商确定，并根据市场价格变化及时调整；工程施工以中标价作为服务价格；其他业务按市场价格执行。

**付款安排和结算方式：**销售煤层气产品按月结算，其他业务按照合同或协议约定执行。

#### （二）增加日常关联交易合同签署情况

1. 蓝焰煤层气所属诚安物流公司与山西铭石煤层气利用股份有限公司燃气利用分公司签订煤层气（LNG）销售合同，价格按合同约定执行，随煤层气政策、市场波动调整，执行预付款制度，按月结算，合同有效期一年。

2. 蓝焰煤层气与山西三晋新能源发展有限公司签订煤层气（管输）销售合同，价格按合同约定执行，随天然气（煤层气）

政策及物价部门调整，月末按实际气量，每月结算一次，合同有效期一年。

3. 蓝焰煤层气与山西晋城煤层气天然气集输有限公司拟签订煤层气（管输）销售合同，价格按合同约定执行，随天然气（煤层气）政策及物价部门调整，每月月末按实际气量结算，合同有效期一年。

4. 蓝焰煤层气所属左权蓝焰煤层气有限责任公司与左权燃气有限责任公司签订煤层气（管输）销售合同。供气地点为双方协定煤层气交际处，供气方式为管道输送，价格按合同约定执行，随天然气（煤层气）政策及物价部门调整，按月结算，合同有效期一年。

5. 蓝焰煤层气与山西华新燃气销售有限公司签订煤层气销售合同。供气地点为蓝焰公司郑庄工区增压站、胡底工区增压站、赵庄工区增压站、漾泉区块、左权区块、石西区块，供气方式为管道输送，价格按合同约定执行，随国家天然气（煤层气）政策调整或根据市场行情变动调整，按月结算，合同有效期一年。

6. 蓝焰煤层气与山西能源产业集团有限责任公司签订煤层气（管输）销售合同。供气地点为蓝焰公司胡底工区增压站，供气方式为管道输送，价格按合同约定执行，随国家天然气（煤层气）政策调整或根据市场行情变动调整，按月结算，合同有效期一年。

7. 蓝焰煤层气与晋城宏圣建筑工程有限公司签订 2020 年井场道路工程施工合同，工程地点为沁水区块、横岭区块、石西区块，工程内容包括场地平整、土方压实、建议排水及道路局部翻

浆处理等，价格按合同约定执行，有效期一年。

8. 蓝焰煤层气与晋能控股装备制造集团有限公司大学签订培训协议书，培训项目为安全技术培训取证项目，培训人数以实际培训人数为准，具体培训费用标准按合同约定执行，未列入费用标准依据实际发生费用结算，合同有效期一年。

9. 蓝焰煤层气拟与山西安信建设工程有限公司签订技术服务合同，进行郑庄北山增压站站内管道侧缝射线检测，检测费用按合同约定执行，结算金额按实际拍片数量计取，合同有效期一年。

10. 公司拟与山西华新物业服务有限公司签订物业管理服务合同，物业地址为太原市长治路 345 号，费用按合同约定执行，合同有效期 5 个月。

11. 公司拟与华新燃气集团有限公司签订房屋及相关场地租赁合同用于办公，地址为太原市长治路 345 号，费用按合同约定执行，合同有效期 5 个月。

12. 蓝焰煤层气所属诚安物流有限责任公司与武乡县森众燃气有限公司签订 CNG 槽车使用合同，用于武乡县森众燃气有限公司故城镇山交村门站供气，费用按协议约定执行。

13. 蓝焰煤层气与易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司晋煤易安检测分公司签订车辆租赁合同，租车费用按合同约定执行，合同有效期一年。

14. 蓝焰煤层气与山西燃气集团有限公司拟签订车辆租赁协议，租赁费按合同约定执行，合同有效期一年。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

此次调整主要因部分关联方销售模式调整及公司正常生产经营业务拓展，符合公司业务发展的需要。交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

## 五、独立董事意见

（一）我们认真审阅了公司董事会工作部提供的《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》，我们认为此项关联交易体现了诚信、公平、公正的原则，定价公允合理，符合国家有关法律法規规定。我们对此项议案进行了事前认可，同意将此项关联交易议案提交董事会审议。

（二）经审阅有关材料，本次调整日常关联交易预计额度是由于部分关联方销售模式调整和公司目前业务开展的实际需要而发生的。关联交易按照市场价格、公开招标、政府指导价等方式定价，属于正常的商业交易行为，是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司的独立性。

（三）董事会在表决此项关联交易提案时，关联董事进行了回避表决，其审议和表决程序合法有效。

## 六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二次会议决议；

2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第二次会议决议；

3. 独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

4. 独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2021年8月2日